

国立大学法人名古屋大学経営協議会第44回議事要旨

日 時 平成26年3月19日（水）14時50分～16時30分
場 所 名古屋大学医学部鶴友会館2階大会議室
出席者 (学内委員) 濱口総長, 山本, 藤井, 鮎京, 國枝, 渡辺, 竹下の各理事
鈴置, 松尾の各副総長
(学外委員) 奥村委員, 川口委員, 坂井委員, 佐々木委員, 柴田委員, 二村委員, 橋本委員
(陪 席) 市橋副総長
(事 務 局) 事務局各部長, 事務局関係職員等

議事に先立ち、総長から、本日午前中にアデレード大学医学部、フライブルク大学医学部、本学医学部間における2校間大学院博士課程合同学位審査と学位審査後の複数学位記、もしくは学位証明書の授与を含む国際共同教育プログラム等に関する覚書の調印式を行ったことについて報告があった後、前回の議事要旨（案）について確認があり、これを了承した。

(審議事項)

1 平成26年度学内予算について

藤井理事から、平成26年度学内予算の編成方針に基づく平成26年度学内予算配分案について、資料1-1、資料1-2、資料1-3、資料1-4に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

2 平成26年度事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について

藤井理事から、平成26事業年度における長期借入金の借入れ償還計画について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

3 平成25年度運営費交付金（業務達成基準適用事業）執行状況について

藤井理事から、平成25年度運営費交付金の業務達成基準適用基準の執行予定額及び翌年度に継続して実施しようとする事業の繰越予定額について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

4 人事関係諸制度の見直しについて

竹下理事から、前回の本協議会で一任いただいた人事院勧告への対応等に係る給与関係規程の改正、非常勤産業医の雇用、病院勤務職員特別調整手当の改正、用務補佐員の基準単価の改正、附属学校教員の諸手当の改正、英語講義促進手当の新設及び管理職手当の改正、並びに年俸制の導入、助教のテニューア・トラック化等引き続き検討している事項について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

5 平成26年度計画について

鈴置副総長から、平成26年度の年度計画について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

6 平成26年度執行部体制等について

総長から、教育・情報関係担当の山本理事は、知識及び経験が本学の運営上特に必要であるため再任したいとの説明があった後、同人は理事の定年である65歳を超えることとなるため、国立大学法人名古屋大学の役員等に関する規程第11条の規定により、本協議会で了承願いたい旨説明があり、審議の結果、これを了承した。

また、総長から、4月1日以降の新執行部体制について、資料6に基づき説明があり、意見聴取の結果、これを了承した。

さらに、総長から、再任了承を得た山本理事、鮎京理事、渡辺理事については、関係部局からの申出により教授の職務を付加したいとの説明があり、審議の結果、これを了承した。

7 報告事項

(1) 次期経営協議会委員について

総長から、4月1日以降の経営協議会委員について、資料7に基づき説明があり、榊原委員が平成26年3月31日付けで退任し、同委員の後任として丹羽連絡事務所代表である丹羽宇一郎氏を任命することについて、報告があった。

(2) 名古屋大学海外拠点認定規程の制定について

渡辺理事から、平成26年4月1日付けで制定される名古屋大学海外拠点認定規程について、資料8に基づき説明があった。

(3) 平成26年度入学者選抜実施状況について

國枝理事から、平成25年度入学者選抜状況について、資料9-1、9-2に基づき報告があった。

(4) 名古屋大学基金について

國枝理事から、研究強化促進事業と連携した名古屋大学基金の広報活動について、資料10及び席上配付資料に基づき報告があった。

(5) リーディング大学院推進機構本部について

山本理事から、平成26年1月20日付けで設置されたリーディング大学院推進機構本部について、資料11に基づき報告があった。

(6) 事務組織について

竹下理事から、4月以降の事務体制について、資料12に基づき報告があった。

(7) 広報誌について

渡辺理事から、本学の広報誌の現状について、資料13に基づき報告があった。

(8) その他

藤井理事から、前回の本協議会で中間報告のあったNAGOYA HEART Studyに係る問題について、補足説明があった。

また、藤井理事から、鶴舞地区の事業所内保育所の事業者選定に関する案件について報告があった。

國枝理事から、赤崎勇特別教授が恩賜賞・日本学士院賞を、近藤孝男特任教授並びに岡本佳男特別招へい教授が日本学士院賞を受賞されたことについて、報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第45回経営協議会については、日程調整のうえ改めて通知する旨の説明があった。

以上